

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-035

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第二十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十一届董事局第二十七次会议的会议通知于 2012 年 10 月 12 日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于 2012 年 10 月 12 日以在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 7 人。董事吴成智缺席本次会议，也没有委托其他董事代为投票。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议《关于投资集安市古马岭金矿项目的议案》，详见同日披露的相关公告。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司决定以 8568 万元受让古马岭金矿有限责任公司 50.54%的股权，并以向该公司增资 9248 万元的方式最终取得其 68%的股权，实际支付总价款为 17816 万元。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一二年十月十六日